

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2014

Referente a 20 de fevereiro de 2014

Data: 21/02/2014 16:18:33

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.893.081,70	Despesas Orçamentárias	1.093.015,46
Receitas ExtraOrçamentárias	-546.628,61	Despesas ExtraOrçamentárias	522,00
		Despesas Restos à Pagar	146.465,38
Retiradas de Bancos	20.806.052,73	Depositos em Bancos	20.911.617,30
SOMA	22.152.505,82	SOMA	22.151.620,14
Tesouraria - Saldo Anterior	2.431,79	Tesouraria - Saldo Atual	3.317,47
TOTAL	22.154.937,61	TOTAL	22.154.937,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.372.891,65	22.249,73	0,00	1.395.141,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	388.878,91	0,00	12.730,24	376.148,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	708.258,28	23.738,64	0,00	731.996,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.715.106,90	60.370,30	0,00	2.775.477,20
4401	M BRASIL - FPM	43.175,36	297.933,57	294.954,26	46.154,67
4403	M BRASIL - IUM	13,16	0,00	0,00	13,16
4404	M BRASIL - ITR	411,68	294,26	58,85	647,09
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5.234,22	0,00	89.307,22	-84.073,00
4449	M BRASIL - ICMS	-4.992.052,39	6.560.603,00	55.431,40	1.513.119,21
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.261.779,74	30.719,93	3.045.467,35	-752.967,68
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.135,28	5.127,07	5.106,91	1.155,44
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.822,59	10.918,47	10.890,47	1.850,59
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.392.543,38	24.714,14	0,00	7.417.257,52
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	49,95	0,00	0,00	49,95
4812	M CEF - IPVA	5.000.050,30	600.538,14	600.538,14	5.000.050,30
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	-9.404,05	0,00	0,00	-9.404,05
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	57.576,94	319.487,23	316.754,43	60.309,74
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	51.018.730,67	235.367,56	0,00	51.254.098,23
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82	0,00	0,00	2.975.269,82
6403	M BRASIL - IUM	145.345,79	0,00	0,00	145.345,79
6404	M BRASIL - ITR	2.506.246,33	0,00	0,00	2.506.246,33
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.532.763,95	0,00	0,00	1.532.763,95
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.086.529,25	0,00	0,00	1.086.529,25
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.449.229,47	0,00	0,00	2.449.229,47
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	9.220.383,38	89.307,22	0,00	9.309.690,60
6444	M BRASIL - IPVA	461.154,98	0,00	0,00	461.154,98
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.624.493,59	2.909.326,61	0,00	5.533.820,20
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.360.607,80	5.106,91	0,00	1.365.714,71
6706	M CEF - ISS/06	11.439.346,42	10.890,47	0,00	11.450.236,89
6714	M CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	220.818,56	0,00	12.336,35	208.482,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-5.936,42	0,00	0,00	-5.936,42
6812	M CEF - IPVA	17.340.171,70	600.538,14	0,00	17.940.709,84
6854	M CEF - IPTU 2013	8.948.990,18	0,00	0,00	8.948.990,18
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	35.864,85	-35.864,85
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-248.000,00	247.505,64	0,00	-494,36
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.768,37	0,00	0,00	9.768,37
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	0,00	505.171,60	-505.171,60
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	26.837,52	0,00	0,00	26.837,52
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-129,97	0,00	0,00	-129,97

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,00	0,00	0,00	10,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	0,00	56,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	4.313,96	0,00	0,00	4.313,96
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-192,00	0,00	0,00	-192,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-726,60	0,00	0,00	-726,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.164,80	0,00	0,00	7.164,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22	0,00	0,00	7.860,22
4519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	129.238,76	0,00	0,00	129.238,76
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	270.220,75	1.502.773,88	1.750.736,92	22.257,71
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.600,94	0,00	0,00	14.600,94
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	-81.478,56	100.215,82	100.215,82	-81.478,56
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-60.470,52	1.637,46	142.446,35	-201.279,41
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	157,20	0,00	0,00	157,20
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-35.440,00	0,00	0,00	-35.440,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69	0,00	0,00	-681.101,69
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	-750,00	0,00	0,00	-750,00
4813	V CEF - FUNTRAN	3.226,19	1.500.000,00	1.500.000,00	3.226,19
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	28.038,00	0,00	0,00	28.038,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	315.530,57	0,00	0,00	315.530,57
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	386,00	0,00	0,00	386,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	0,00	0,00	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.015.112,52	0,00	3.000.989,96	14.122,56
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-1.181.904,28	0,00	0,00	-1.181.904,28
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	3.526,59	0,00	0,00	3.526,59
4838	V CEF - FUNSSOL	24.049,90	0,00	0,00	24.049,90
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.234,16	0,00	0,00	-17.234,16
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVER	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220,00	0,00	0,00	220,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-9.665,76	617,56	617,56	-9.665,76
4853	V CEF - DEvisa	-86.325,80	0,00	0,00	-86.325,80
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-8.366,99	0,00	0,00	-8.366,99
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEvisa	86.771,63	2.576,62	2.526,47	86.821,78
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.011.772,10	629.479,34	620.006,49	-1.002.299,25
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.976,38	0,00	0,00	23.976,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.917.774,60	35.864,85	0,00	3.953.639,45

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	250.077,46	0,00	247.505,64	2.571,82
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	-6.826,67	0,00	0,00	-6.826,67
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38	0,00	0,00	339.545,38
6449	V BRASIL - ICMS	16.920.307,02	0,00	6.560.603,00	10.359.704,02
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33	0,00	0,00	41.844,33
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.554,72	0,00	0,00	18.554,72
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.478,63	0,00	0,00	8.478,63
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88	0,00	0,00	143,88
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	460.333,09	0,00	0,00	460.333,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	21.951,67	0,00	0,00	21.951,67
6484	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	212,49	0,00	0,00	212,49
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	361.458,94	0,00	0,00	361.458,94
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	110.960,01	0,00	0,00	110.960,01
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	25.518,88	0,00	0,00	25.518,88
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.735,20	0,00	0,00	24.735,20
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29	0,00	0,00	77.343,29
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	466.617,18	0,00	0,00	466.617,18
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35	0,00	0,00	30.589,35
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20	0,00	0,00	2.455,20
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00	0,00	0,00	42.347,00
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	332.299,83	0,00	0,00	332.299,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.062,05	0,00	0,00	58.062,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.780,89	0,00	0,00	6.780,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.045,88	0,00	0,00	11.045,88
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.478,38	0,00	0,00	43.478,38
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50	0,00	0,00	711,50
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	560.171,09	0,00	0,00	560.171,09
6514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	-12,76	0,00	0,00	-12,76
6515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	-40,72	0,00	0,00	-40,72
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74	0,00	0,00	107.949,74
6519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	847,46	0,00	0,00	847,46
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	220.224,06	0,00	0,00	220.224,06
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5.784,78	0,00	0,00	5.784,78
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.576,01	0,00	0,00	33.576,01
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.175,85	0,00	0,00	122.175,85
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.156,05	0,00	0,00	36.156,05
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	915,79	0,00	0,00	915,79
6701	V CEF - FUNTRAN	402.964,98	1.706.696,92	0,00	2.109.661,90
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.558,78	0,00	0,00	563.558,78
6733	V CEF - FUNDEB	3.980.653,95	0,00	0,00	3.980.653,95
6734	V CEF - QESE	7.716.745,64	0,00	100.215,82	7.616.529,82
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	138.728,21	0,00	0,00	138.728,21
6761	V CEF - FUNSAU	1.031.534,48	0,00	0,00	1.031.534,48
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.424,58	0,00	0,00	73.424,58
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.455.306,35	142.446,35	0,00	11.597.752,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	337.647,85	0,00	0,00	337.647,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.685.101,11	0,00	0,00	3.685.101,11
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24	0,00	0,00	17.288,24
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	109.824,42	0,00	0,00	109.824,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.312.065,75	0,00	0,00	1.312.065,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.451.209,66	0,00	0,00	4.451.209,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.684,99	0,00	0,00	25.684,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	569.790,41	0,00	0,00	569.790,41
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V CEF - FUNTRAN	1.593.790,30	0,00	1.492.949,58	100.840,72
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.806,12	0,00	0,00	23.806,12
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	134.724,33	0,00	0,00	134.724,33
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6819	V CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	-2.346,32	0,00	0,00	-2.346,32
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	340.618,69	0,00	0,00	340.618,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	276.863,49	0,00	0,00	276.863,49
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	194.907,25	0,00	0,00	194.907,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	247.130,83	0,00	0,00	247.130,83
6825	V CEF - FUNSAU	2.332.230,70	2.915.290,57	0,00	5.247.521,27
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.492,39	0,00	0,00	32.492,39
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	237.123,93	0,00	0,00	237.123,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	8.665,88	0,00	0,00	8.665,88
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.317,20	0,00	0,00	22.317,20
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.106.975,71	0,00	0,00	1.106.975,71
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2014

Referente a 20 de fevereiro de 2014

Data: 21/02/2014 16:18:33

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6838	V CEF - FUNSSOL	1.410.736,08	0,00	0,00	1.410.736,08
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	0,00	142.584,84
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.811,64	0,00	0,00	40.811,64
6842	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.579.374,26	0,00	0,00	1.579.374,26
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	486.939,24	0,00	0,00	486.939,24
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.851,92	0,00	0,00	5.851,92
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	294.523,30	0,00	0,00	294.523,30
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37	0,00	0,00	624,37
6849	V CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.888,71	0,00	0,00	282.888,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.581.450,76	0,00	617,56	3.580.833,20
6853	V CEF - DEVISA	1.089,41	0,00	0,00	1.089,41
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.147,15	0,00	0,00	8.147,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	746.805,29	0,00	0,00	746.805,29
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	27.749,16	0,00	0,00	27.749,16
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	98.113,25	0,00	0,00	98.113,25
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.529,49	0,00	0,00	33.529,49
6864	V CEF - DEVISA	222.402,20	2.526,47	0,00	224.928,67
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.470,94	0,00	0,00	28.470,94
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	0,00	0,00	30.354,91
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.029,21	0,00	0,00	15.029,21
6869	V CEF - IPTU 2014	19.945.176,28	316.754,43	0,00	20.261.930,71
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.593.634,99	0,00	302.009,49	2.291.625,50
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.250,95	0,00	0,00	100.250,95
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	0,00	0,00	100.301,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
TOTAL DE BANCOS		290.396.718,30	20.911.617,30	20.806.052,73	290.502.282,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					290.505.600,34

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2014

Referente a 20 de fevereiro de 2014

Data: 21/02/2014 16:18:33

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	225.840,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	54.200,66
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	550,40
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	23.742,77
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	-26.451,61
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.535,77
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.540,11
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.510,50
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80,56
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	384,27
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.609,45
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	78,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	36.369,29
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.165,72
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	7.015,24
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	297.933,57
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-59.586,70
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-58,85
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	294,26
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	818.208,06
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-163.641,61
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	13,57
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	43,06
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	806,21
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	195,71
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	57.422,10
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	12.369,41
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.670,24
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.824,30
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.208,98
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	333.590,70
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	49.557,04
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	182.384,75
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	394,86
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	960,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	45,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.258,00
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	420,01
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	1.637,46
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.959,55
TOTAL			1.893.081,70
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	42,79
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	49.597,42
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	114,51
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	447,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.992,32
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-605.824,73
TOTAL			-546.628,61
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.346.453,09

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

OLIVEIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	11522	-500,00
5/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11519	972,10
6/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11518	824,46
58/3	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	11417	40,45
102/1	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	11405	1.860,00
106/1	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11477	11.154,24
189/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	11430	10.031,56
220/5	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11433	32.359,49
243/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	11521	971,10
244/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	11520	1.452,44
281/1	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	11422	4.005,32
303/1	2014	12.366	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11507	-8.437,81
303/1	2014	12.366	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11512	8.437,81
304/1	2014	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11507	-123.754,63
304/1	2014	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11512	123.754,63
309/1	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11507	-149.068,08
309/1	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11512	149.068,08
315/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	11441	670,00
326/1	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11411	27.139,11
328/2	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	11482	4.026,20
328/3	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	11482	3.565,45
328/4	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	11484	4.237,93
328/5	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	11484	2.778,76
374/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	17911	CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT	11402	1.573,56
472/1	2014	04.122	3.3.90.39.57	18366	COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	11468	3.024,00
473/1	2014	06.182	3.3.90.39.57	18366	COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	11468	1.512,00
475/1	2014	10.301	3.3.90.39.57	18366	COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	11476	1.512,00
490/1	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11488	38.148,56
493/5	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11416	70,33
495/1	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11413	865,48
543/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	11431	919,05
657/1	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11467	185,46
657/2	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11473	393,92
657/3	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11410	340,01
657/4	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11413	1.761,87
657/5	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	11413	30,91
775/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11443	1.440,00
783/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	11474	322,66
813/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11491	1.384,16
814/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11491	953,87
815/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11491	216,28
822/1	2014	10.122	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	11478	52.680,00
829/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	10743	MILLANI & MILLANI CENTRO AUTOMOTIVO	11438	190,00
850/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	11440	547,54
919/1	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	11405	4.340,00
943/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	11437	4.300,00
961/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11458	5.444,48
962/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11458	2.512,43
963/1	2014	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11458	4.380,00
964/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11458	1.688,84
1175/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	11421	7.985,00
1291/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	11439	2.164,80
1415/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	11465	55.431,40
1419/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	11486	601,02
1419/2	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	11486	16,54
1470/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11428	655,88
1487/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	11429	1.391,08
1489/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	11432	2.560,94
1496/1	2014	04.122	3.3.90.30.28	20284	KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	11427	322,00
1615/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11475	85,13
1664/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	11434	34.215,00
1669/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20106	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	11472	7.392,00
1687/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11501	150,34
1688/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11501	564,13
1689/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11501	84,62
1691/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11494	1.507,77
1692/1	2014	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11494	2.906,44
1693/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11494	145,32
1695/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11497	650,73
1696/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11497	1.845,36
1698/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11497	115,34
1699/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11497	424,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 36/2014

Referente a 20 de fevereiro de 2014

Data: 21/02/2014 16:18:33

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1750/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11517	269,12
1758/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11504	1.129,47
1759/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11504	218,73
1760/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11504	164,05
1844/1	2014	04.127	3.3.90.39.80	20775	CENTURY PAULISTA HOTELARIA E EVENTO	11490	397,95
1852/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	11408	7.558,40
1853/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	11409	4.726,80
1854/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11466	211,30
1912/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11489	85,12
1928/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	11464	505.171,60
1958/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11412	2.375,77
2338/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11423	158,70
2362/1	2014	12.361	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	11418	106.327,96
2363/1	2014	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	11418	106.327,96
2409/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	4321	FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UN	11407	351,16
TOTAL							1.093.015,46
Extra-Orçamentárias							
102039/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	11741	522,00
TOTAL							522,00
Restos à Pagar							
437/1	2013	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	11462	601,02
437/2	2013	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	11462	16,54
18803/6	2013	10.302	3.3.90.39.14	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11443	1.152,00
23489/35	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	10.800,03
23489/36	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	2.241,12
23489/37	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	7.200,02
23489/38	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	1.494,08
23491/1	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	48.998,03
23491/2	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	1.001,97
23492/36	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	14.810,45
23492/37	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	1.077,72
23492/38	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	1.195,68
23492/39	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	797,12
23492/40	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	9.881,12
23492/41	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	11446	718,48
28957/3	2013	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	11470	168,00
28957/4	2013	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	11470	112,00
29232/4	2013	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11443	160,00
32657/1	2013	15.452	3.3.90.30.99	17301	FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA LTD	11442	44.040,00
TOTAL							146.465,38
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.240.002,84

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL